

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	293,769,970	288,607,853	5,162,117	
	借入金利息補助金収入	370,216	370,246	-30	
	経常経費寄附金収入	80,000	40,000	40,000	
	受取利息配当金収入	20,000	19,631	369	
	その他の収入	3,386,100	3,297,510	88,590	
	事業活動収入計（1）	297,626,286	292,335,240	5,291,046	
支出	人件費支出	225,820,000	211,829,102	13,990,898	
	事業費支出	32,362,724	25,913,928	6,448,796	
	事務費支出	20,391,244	14,270,119	6,121,125	
	支払利息支出	920,877	920,877	0	
	事業活動支出計（2）	279,494,845	252,934,026	26,560,819	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,131,441	39,401,214	-21,269,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,581,842	21,581,842	0	
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計（4）	21,701,842	21,701,842	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,932,000	12,932,000	0		
固定資産取得支出	41,000,000	37,290,190	3,709,810		
施設整備等支出計（5）	53,932,000	50,222,190	3,709,810		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,230,158	-28,520,348	-3,709,810	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	56,800,000	72,816,233	-16,016,233		
その他の活動支出計（8）	56,800,000	72,816,233	-16,016,233		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,800,000	-72,816,233	16,016,233	
	予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-72,898,717	-61,935,367	-10,963,350	
	前期末支払資金残高（12）	106,782,237	106,782,237	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	33,883,520	44,846,870	-10,963,350	